

BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO | | Exercícios findos em | |
|-------|--|----------------------|---------------------|
| | | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
| | CIRCULANTE | | |
| | DISPONIBILIDADES | | |
| | Títulos a Compensar | 115.455,75 | 87.643,30 |
| | Bancos Conta Movimento Fundo | 135.818,23 | 656.919,45 |
| | Bancos Conta Movimento Adm./Pessoal | 32.302,89 | 37.783,14 |
| | Bancos Conta Aplicação Fundo | 314,71 | 50.794,06 |
| | Créditos com Empréstimos Fundo CEAPE | 413.487,42 | 302.191,98 |
| | Créditos com Empréstimos Fundo BID | 2.189.233,87 | 1.504.007,79 |
| | Créditos com Empréstimos Fundo BNDES | 1.646.279,99 | 1.511.374,92 |
| | Créditos com Emp. Fundo OIKOCREDIT | 1.562.458,85 | 1.344.765,46 |
| | Créditos com Empréstimos Fundo CAIXA | 1.185.782,71 | 653.251,93 |
| | Provisão para Devedores Duvidosos | -67.284,51 | -39.575,61 |
| | Mercadorias em Dação | 37.046,30 | 33.160,71 |
| | Venda de Bens e Merc. em Dação Diversos | 34.388,48 | 29.952,28 |
| | Adiantamentos diversos | 22.074,00 | 24.615,75 |
| | Depósito Bloqueado em Juízo | 69.993,01 | 69.190,91 |
| | TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 7.043.009,31 | 6.297.318,95 |
| | NÃO CIRCULANTE | | |
| | IMOBILIZADO | | |
| | Móveis e Utensílios | 49.690,92 | 49.690,92 |
| | Máquinas e Equipamentos | 27.848,95 | 26.350,95 |
| | Equipamentos de Computação | 182.169,07 | 181.067,87 |
| | Veículos e Motos | 6.700,00 | 4.777,80 |
| | Edificações e Prédios | 310.000,00 | 77.013,18 |
| | | 576.408,94 | 338.900,72 |
| | (-) Depreciações | -227.819,90 | -264.124,94 |
| | INTANGÍVEL | | |
| | Sistemas de Computação | 51.579,14 | 51.579,14 |
| | Direito de Uso de Linha Telefônica | - | 4.330,43 |
| | | 51.579,14 | 55.909,57 |
| | (-) Amortizações | - | -1.037,07 |
| | TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 400.168,18 | 129.648,28 |
| | TOTAL DO ATIVO | 7.443.177,49 | 6.426.967,23 |
| | PASSIVO | | |
| | CIRCULANTE | | |
| | Fornecedores | 30.533,43 | 27.108,16 |
| | Obrigações Fiscais, Tributárias e Trabalhistas | 35.188,69 | 28.614,74 |
| | Salários, Terceiros e Provisão de Férias | 104.169,39 | 126.083,81 |
| | Contrato de Mútuo | - | 200.000,00 |
| | Juros Apropriados sobre Empréstimos | 22.082,27 | 20.174,95 |
| | Contribuição Sindical | - | 40,62 |
| | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 191.973,78 | 401.981,66 |
| | NÃO CIRCULANTE | | |
| | Financiamento Banco BID | 754.682,48 | 815.057,08 |
| | Financiamento Banco BNDES | 95.495,60 | 528.975,80 |
| | Financiamento SEBRAE | 81.759,55 | 146.787,70 |
| | Financiamento OIKOCREDIT | 1.125.951,32 | 1.258.836,52 |
| | Financiamento Banco CAIXA | 1.107.487,62 | 972.352,31 |
| | Financiamento Banco Real/Santander | 300.000,00 | - |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | Patrimônio Social | 2.532.669,62 | 733.376,47 |
| | Superávit de Exercícios Anteriores | 63.255,94 | 1.081.739,89 |
| | Superávit do Exercício | 1.138.688,45 | 487.859,80 |
| | Ajuste de Exercício Anterior | 51.213,13 | - |
| | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.785.827,14 | 2.302.976,16 |
| | TOTAL DO PASSIVO | 7.443.177,49 | 6.426.967,23 |